

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂRE**

nr. 5 din 17.09.2020

Consiliul Local Reghin, reprezentant al UAT Municipiul Reghin acționar unic al RAGCL SA cu sediul în Reghin, str. Apalinei nr. 93A, CUI: 1234735, a fost convocat în temeiul Legii 31/1990 și OUG 109/2011 și s-a întrunit în Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 17.09.2020 orele 13:00 în sala mică a Casei Municipale de Cultură Eugen Nicoară din Reghin și prin videoconferință online.

În temeiul

- art. 29 alin. (2) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- art.14 lit.a), art.22, art.34 lit.b), Anexa 1c art.8 alin.(2), din Normele de aplicare ale OUG 109/2020 aprobate prin HG 722/2016;
- 

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Se adoptă "Scrisoarea de așteptări pentru consiliul de administrație Ragcl S.A. Reghin" așa cum a fost propusă de comitetul de nominalizare și avizată de consiliul de administrație, conform anexei.

**Art. 2.** Se adoptă "Planul de selecție pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație", "Profilul consiliului / candidatului, Matricea consiliului / candidatului" și "Raportul inițial privind procesul de recrutare și selecție nr. 885/14.09.2020" fiecare cu amendamente privind criteriul minim obligatoriu referitor la experiența în domeniile de activitate ale societății și calendarul selecției, conform anexelor.

**Art. 3.** Se resping "Raportul intermediar nr. 886/14.09.2020" și "Raportul final nr. 887/14.09.2020" inclusiv lista scurtă a candidaților propuși la vot, care vor fi refăcute conform art. 4.

**Art. 4.** Se mandatează consiliul de administrație să continue procedura de selecție a membrilor noului consiliu de administrație declanșată prin H.AGA nr. 4 / 23.07.2020, prin prezentarea de noi propuneri de candidați conform art. 29 alin. (2) din OUG 109/2011, în urma unei noi recrutări și selecții efectuate de comitetul de nominalizare fără asistența unui expert independent, având la bază documentele și procedurile deja aprobate conform art. 1 și 2, prin: publicarea unui nou anunț, primirea de candidaturi, evaluarea candidaților și întocmirea unui nou raport final și a unei noi liste scurte de candidați eligibili pentru vot.

**Art. 5.** Consiliul de administrație va finaliza procedurile hotărâte la art. 4 și va supune votului acționarului unic lista scurtă de candidați până cel târziu în 12.11.2020.

Președinte de ședință  
Moldovan Teofil

Secretar de ședință  
Danciu Gavril

